

S.C. SOLCETA S.A.  
STEI, STR. CUZA VODA NR. 13, BIHOR  
J05/880/1995  
CUI RO 7401263

**HOTARAREA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. SOLCETA S.A.**  
**Nr. 9/10.08.2021**

Adoptata in cadrul sedintei consiliului de administratie din data de 10.08.2021.  
Consiliul de administratie este intrunit in conformitate cu dispozitiile legale si statutare.  
Sunt prezenti toti membrii consiliului de administratie.  
Consiliul de administratie

**DECIDE:**

1. Se ia act de incetarea contractului de mandat al doamnei ODEȘTEANU MONICA MARIA pentru functia de director general, incepand cu data de 10.08.2021, prin expirarea de drept a perioadei de 4 (patru) ani de la data numirii /prelungirii mandatului si in consecinta se vacanteaza postul de director general la SC SOLCETA SA.
2. Incepand cu data de 10.08.2021, directorul general adjunct in functie, domnul MIHUȚA CRISTIAN MIHAI preia atributiile si sarcinile avute de directorul general al SOLCETA SA, fiind numit director general provizoriu pe o perioada de maxim 6 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in vigoare.
3. Pentru perioada numirii in functia de director general provizoriu, domnul MIHUȚA CRISTIAN MIHAI va primi o remuneratie egala cu cea avuta de directorul general al societatii.
4. Se va declansa procedura de selectie pentru postul de director general la SOLCETA SA conform prevederilor OUG nr. 109/2011, comisia de selectie fiind alcatuita din membrii comitetului de nominalizare al societatii, iar consilierul juridic Ioana Codău va fi secretarul comisiei.
5. Se aproba propunerea financiara de 50 de Euro /luna + TVA oferita de reprezentantii Vodafone Romania SA pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 1 mp in incinta sediului subscrisei, cu precizare unor clauze clare in contract ca acestia sa isi asume raspunderea impotriva incendiilor, inundatiilor si a riscurilor legate de echipamentele amplasate in spatiul inchiriat si sa efectueze montarea echipamentelor in conditii tehnice de siguranta, conform legislatiei in vigoare si sa nu modifice structura cladirii.
6. Se imputeniceste consilier juridic Codău Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria ZH nr. 284613 sa reprezinte SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a prezentei hotarari si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.
7. **Prezenta decizie se comunica la:** - Director adjunct  
- Contabil sef  
- Consilier juridic  
- Compartiment salarizare administrativ.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**BARNA GABRIEL CĂTĂLIN**

